

# REFERAT Byrådet d. 11-10-2012

**Mødedato** Torsdag d. 11. oktober 2012 kl. 18:00

**Mødested** Byrådssal

## **Indholdsfortegnelse**

Indkaldelse af stedfortræder for Hugo Hammel til Byrådet 11-10-2012.....	3
2. behandling af budget 2013.....	4
Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2013.....	7

# **Punkt 1: Indkaldelse af stedfortræder for Hugo Hammel til Byrådet 11-10-2012**

12/1124

## **Sagsfremstilling**

Byrådsmedlem Hugo Hammel har meddelt forfald til Byrådets møde 11-10-2012 på grund af arbejdsmæssige årsager, og Lizzie Hansen er indkaldt som stedfortræder. Byrådet skal tage stilling til om betingelserne for indkaldelsen af stedfortræderen er opfyldt.

## **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

## **Retsgrundlag**

**Den kommunale styrelseslov § 15 og styrelsesvedtægten for Høje-Taastrup Kommune § 20.**

## **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

## **Information**

Ingen bemærkninger.

## **Høring**

Ingen bemærkninger.

## **Vurdering**

Det vurderes, at betingelserne for at indkalde stedfortræder er til stede, samt at Lizzie Hansen er rette stedfortræder og valgbar.

## **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Lizzie Hansen kan indtræde som medlem af Byrådet som stedfortræder for Hugo Hammel til Byrådet 11-10-2012

## **Beslutning i Byrådet den 11-10-2012**

Godkendt.

## **Punkt 2: 2. behandling af budget 2013**

12/23301

### **Sagsfremstilling**

Byrådet 1. behandlede 11.09.2012 budgetforslaget for 2013 med overslagsårene 2014-2016, hvorefter budgetforslaget blev sendt i høring.

De indkomne høringssvar er efter endt høringsperiode blevet gjort offentligt tilgængeligt på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside.

Økonomiudvalget 2. behandlede budgettet 27.09.2012, hvor budgetbalancen udviste et finansieringsoverskud på 0,9 mio. kr. i 2013.

Efter ØU's 2. behandling, har en efterfølgende administrativ budgetteknisk gennemgang vist, at effekten af et prioriteringsforslag har en effekt der er 1 mio. kr. mindre i 2013 og 2014.

Da denne tekniske ændring har konsekvenser for balancen frem mod Byrådets 2. behandlingen har administrationen udarbejdet en 4. budgetprognose, der danner grundlag for indstillingen til Byrådet.

Budgetbalancen viser efter indarbejdelsen af den tekniske korrektion et finansierings-underskud på 0,1 mio. kr. i 2013.

Budgetforslaget bygger på en skatteprocent 24,7 og valg af det statsgaranterede grundlag vedrørende budgettering af skatter, tilskud og udligning.

Ved afslutningen af fristen for aflevering af ændringsforslag til budgettet 8.oktober kl. 12.00 var der indkommet følgende ændringsforslag i forhold til budgetbalancen på 0,1 mio. kr. i 2013:

Ændringsforslag 1 – Det Konservative Folkeparti (C), Det Radikale Venstre (B), Dansk folkeparti (O) og Venstre (V)

Ændringsforslag 2 – Socialdemokraterne (A)

Ændringsforslag 3 - Socialistisk Folkeparti (F)

Ændringsforslagene er vedlagt som bilag

Kommunens kvalitetskontrakter er udvalgte målbare målsætninger på hvert service-område, indstillet af udvalgene og besluttet af Byrådet. Kvalitetskontrakterne er et udtryk for indsats, der i særlig grad er i fokus på det enkelte område i det kommende år.

Kontrakterne offentliggøres og giver dermed borgerne en mulighed for at følge med i udviklingen af kommunens serviceindsatser.

Kvalitetskontrakterne er en del af budgetvedtagelsen, og indgår som relevante bilag.

## **Økonomi**

Såfremt Byrådets beslutninger i forbindelse med 2. behandlingen har konsekvens for taksterne, tilrettes taksterne efterfølgende.

## **Retsgrundlag**

Byrådets beslutning.

## **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

## **Information**

En kort redegørelse for indholdet af årsbudgettet og budgetoverslagene skal inden det kommende regnskabsårs begyndelse udsendes til kommunens beboere eller indrykkes i den lokale presse efter Byrådets bestemmelse.

## **Høring**

Ingen bemærkninger.

## **Vurdering**

Ingen bemærkninger.

## **Andre relevante dokumenter**

1. budgetprognose 2013-2016.
2. budgetprognose 2013-2016.
3. budgetprognose 2013-2016.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. 4. Budgetprognose danner grundlag for Byrådets 2. behandling
2. Byrådet tager stilling til partiernes ændringsforslag

Ændringsforslag fra Socialistisk Folkeparti (F)

Ændringsforslag fra Socialdemokraterne (A)

Ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti (C), Det Radikale Venstre (B), Dansk folkeparti (O) og Venstre (V)

3. De fremlagte takster godkendes.

### **Beslutning i Byrådet den 11-10-2012**

Byrådet tiltræder, at 4. budgetprognose danner grundlag for Byrådets 2. behandling.

Der blev stemt om ændringsforslag fremlagt af F.

For stemte: F

Imod stemte: A, B, C, O og V

Dermed bortfaldt forslaget.

Der blev stemt om ændringsforslag fremlagt af A.

For stemte: A

Imod stemte: B, C, F, O og V

Dermed bortfaldt forslaget.

Der blev stemt om ændringsforslag fremlagt af B, C, O og V.

For stemte: B, C, O og V

Imod stemte: A og F

Dermed blev forslaget vedtaget.

Budget for 2013 og overslagsårene 2014-2016 var hermed godkendt.

De fremlagte takster blev ligeledes godkendt.

### **Bilag**

Ændringsforslag 1 - Det Konservative Folkeparti (C), Det Radikale Venstre (B), Dansk folkeparti (O) og Venstre (V) - Budgetforslag

Ændringsforslag 2 -Socialdemokraterne (A) - Budgetforslag

Ændringsforslag 3 -Socialistisk Folkeparti (F) - Budgetforslag

4. budgetprognose 2013-2016

Anlægsoversigt - Budget 2013-2016

Bevillingsoversigt

Takstkatalog budget 2013

Hovedoversigt budget 2013-2016

## Punkt 3: Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2013

11/16706

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalg og Byråd fastsætter hvert år i forbindelse med vedtagelsen af det kommende års budget også kirkeskatteprocenten for det kommende år.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for beregning af kirkeskatten i 2013 i Høje-Taastrup kommune udgør 5.770.595.000 kr. ifølge meddelelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Med udgangspunkt i dette grundlag vil en uændret kirkeskatteprocent på 0,85 %, hvilket er uændret i forhold til de foregående år, kunne give et samlet provenu i 2013 på 49.050.058 kr. Dette provenu er inkl. den udmeldte landskirkeskat fra Kirkeministeriet på 8.873.777 kr. i 2013 og mellemværende med de kirkelige kasser på 152.247 kr., således at restbeløbet til kirkekasserne udgør 40.024.034 kr.

Høje-Taastrup Provsti har meddelt nedenstående fordeling af ligningsbeløbet for 2013. Ligningsbeløbet er beregnet efter en kirkeskatteprocent på 0,85 svarende til 40.024.034 kr. til kirkekasserne. De tilsvarende tal for 2012 er medtaget i tabellen.

Tabel 1: Provstiudvalgets fordeling på de enkelte sogne mv.

#### Provstiudvalgets fordeling på de enkelte sogne mv. (hele kr.)

Sogn	2013	2012
Høje Taastrup	8.300.000	4.225.378
Taastrup Nykirke	4.275.000	8.478.132
Rønnevang	5.762.500	5.834.500
Hedehusene	5.638.200	5.420.847
Fløng	5.078.500	5.477.430
Reerslev	1.350.000	1.312.121
Sengeløse	2.579.500	2.442.700
Pulje til uforudsete udgifter (5%-midler)	463.334	180.098
Fælles anlægskonto		
Provstiudvalgskassen + stiftsbidrag		
Skoletjeneste	6.577.000	4.782.000
<b>I alt kirkekasserne m.v.</b>	<b>40.024.034</b>	<b>38.153.206</b>
Landskirkeskat	8.873.777	8.870.263
Mellemværende med de kirkelige kasser pr. 31.12.2011 (kommunens favør)	152.247	152.245
<b>Kirkeskat i alt</b>	<b>49.050.058</b>	<b>47.175.714</b>
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag	5.770.595.000	5.550.084.000

Udskrivningsprocent	0,85	0,85
---------------------	------	------

## **Økonomi**

Ingen udgift for kommunen, idet udgifter til kirke- og præstegårdskasser samt provstiudvalgskassen fastsættes af provstiudvalget og skal dækkes af den pålignede kirkeskat.

## **Retsgrundlag**

Kirkeministeriets gældende bekendtgørelse om folkekirkens økonomi.

## **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

## **Information**

Ingen bemærkninger.

## **Høring**

Ingen bemærkninger.

## **Vurdering**

Ingen bemærkninger.

## **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 0,85% i 2013 for at dække de af Høje-Taastrup Provsti og Kirkeministeriets meddelte ligningsbeløb.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 27-09-2012**

Anbefales.

## **Beslutning i Byrådet den 11-10-2012**

Godkendt.